SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION NO. NAC-DGER2003-0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2001

002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 31366

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

003 RUC: 1790716147001 004 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSULTORA TECNICA TRIACCIAL 005 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	011	1,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	014	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	018	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	019	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	020	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	021	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	022	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	023	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	024	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	025	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	026	1,200.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	027	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	028	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	029	-
EQUIPO DE COMPUTACION	030	-
VEHICULOS	031	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	032	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	033	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	034	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	035	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	036	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	037	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	038	-
TOTAL ACTIVO FIJO	039	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	040	-
GAS[illegible] E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	041	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	042	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	043	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	044	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	045	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	046	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	047	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	048	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	049	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	050	-
GASTOS ANTICIPADOS	051	-
OTROS ACTIVOS	052	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	053	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 387	054	1,200.00
ACTIVOS CONTINGENTES	055	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	056	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	057	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	058	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	059	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES	060	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	061	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	062	-
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	063	-
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	064	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	065	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	066	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	067	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	068	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	069	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES	070	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	071	-
OBLIGACIONES CON — LOCALES	072	-
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	073	-
HIPOTECAS POR PAGAR	074	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	075	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	076	-
OTRAS PROVISIONES	077	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	078	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	079	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	080	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	081	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	082	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	083	-
OTROS PASIVOS	084	-
TOTAL OTROS PASIVOS	085	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 468 + 473 + 489	086	-
PASIVOS CONTINGENTES	087	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	088	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	089	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	090	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	091	-
RESERVA DE CAPITAL	092	-
OTROS SUPERAVITS	093	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	094	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	095	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	096	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	097	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	098	1,200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+098	099	1,200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
PROVISIONES — LOCALES	757	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 776 + 789	765	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	768	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	769	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	773	-
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	781	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	782	-
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	784	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	-
(-) ANTICIPO PAGADO	786	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Leg. [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI No. [illegible] 006 RUC No. 1102935796001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.	
920 USD	921 USD	922 USD	923 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 924 REGISTRO OFICIAL No. 925 AÑO 926 MES 927 DIA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SRI ADHESIVO [illegible] VALOR PAGADO [illegible] DOLARES
[illegible] CAJERO PAPELA

REPUBLICA DEL ECUADOR
15 ENE 2004
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DELEGACION